

Ostrum SRI Cash Plus RE(C) EUR

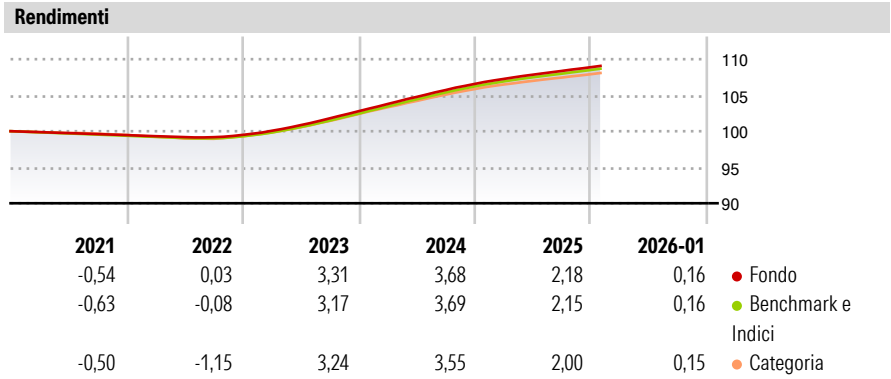
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STER Capitalisé EUR	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo dell'OICVM è realizzare un rendimento netto superiore all'EONIA capitalizzato sulla sua durata minima di piazzamento raccomandata (overnight). L'EONIA corrisponde alla media dei tassi overnight della zona euro. In caso di scarso livello dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento conseguito dall'OICVM non basterebbe a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe alla diminuzione del proprio valore patrimoniale in maniera strutturale.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,49	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,96	0,96	0,88	2025	0,65	0,54	0,48	0,48
1-Anno	2,07	2,07	1,96	2024	0,97	0,94	0,91	0,80
3-Anni Ann.ti	3,05	3,00	2,95	2023	0,57	0,79	0,93	0,98
5-Anni Ann.ti	1,77	1,70	1,68	2022	-0,15	-0,13	-0,01	0,32
10-Anni Ann.ti	0,73	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,38
Liquidità	90,43
Altro	0,18

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: 0,27

Qualità Credito Media: BB

**Fondo**

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	—	4,72
Ostrum Euro Liquidity LVNAV SI	—	2,39
Codeis Securities SA 0%	—	1,87
Purple Protected Asset Sa	—	1,51
Codeis Securities SA 0%	—	1,32
Purple Protected Asset Sa	—	1,27
Purple Protected Asset Sa	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,03
Societario		9,66
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		90,30
Derivati		0,01
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		72,61
Da 0 a 4 cedole		27,39
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/01/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Didier Lacombe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	14/10/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 1.095,44	ISIN	FR0010845065		
Patrimonio Netto (Mln)	13.442,15 EUR				

(31/01/2026)